

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮大林國民小學

02516-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	137,253,000	29,927,962		29,927,962		72,965,962	45,008,000	27,957,962	62.12
財產收入	775,000	19,000		19,000		19,000		19,000	
租金收入	574,000								
利息收入	1,000								
其他財產收入	200,000	19,000		19,000		19,000		19,000	
政府撥入收入	136,478,000	29,862,000		29,862,000		72,900,000	45,008,000	27,892,000	61.97
公庫撥款收入	136,478,000	29,862,000		29,862,000		72,900,000	45,008,000	27,892,000	61.97
其他收入		46,962		46,962		46,962		46,962	
雜項收入		46,962		46,962		46,962		46,962	
基金用途	137,253,000	8,998,830		8,998,830		33,247,661	45,008,000	-11,760,339	-26.13
國民教育計畫	137,153,000	8,998,830		8,998,830		33,247,661	45,008,000	-11,760,339	-26.13
其他	137,153,000	8,998,830		8,998,830		33,247,661	45,008,000	-11,760,339	-26.13
建築及設備計畫	100,000								
購建固定資產	100,000								
本期賸餘(短絀)		20,929,132		20,929,132		39,718,301		39,718,301	
期初基金餘額	8,250,606					5,374,633	8,250,606	-2,875,973	-34.86
解繳公庫									
期末基金餘額	8,250,606					45,092,934	8,250,606	36,842,328	446.54

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣大林鎮大林國民小學

平衡表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	456,260,497	100.00	負債	2	8,710,150	1.91
流動資產	11	53,803,084	11.79	流動負債	21	7,555,105	1.66
現金	1101	53,791,326	11.79	應付款項	2102	7,555,105	1.66
銀行存款	110102	53,741,326	11.78	應付代收款	210203	7,555,105	1.66
銀行存款-縣庫存款	110102-1	45,042,934	9.87	其他負債	28	1,155,045	0.25
銀行存款-保管款專戶	110102-2	8,698,392	1.91	什項負債	2801	1,155,045	0.25
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	存入保證金	280104	1,155,045	0.25
預付款項	1108	11,758	0.00	淨資產	3	447,550,347	98.09
預付費用	110804	11,758	0.00	淨資產	31	447,550,347	98.09
預付費用-非預算類	110804-2	11,758	0.00	淨資產	3101	447,550,347	98.09
固定資產	14	402,457,413	88.21	累積餘額	310101	410,347,371	89.94
土地	1401	236,169,129	51.76	本期賸餘	310102	37,182,676	8.15
土地	140101	236,169,129	51.76	淨資產調整數	310104	20,300	0.00
土地改良物	1402	12,547,160	2.75	合計：		456,260,497	
土地改良物	140201	21,033,758	4.61				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣大林鎮大林國民小學

平衡表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-8,486,598	-1.86				
房屋建築及設備	1404	131,387,946	28.80				
房屋建築及設備	140401	176,883,210	38.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,495,264	-9.97				
機械及設備	1405	10,667,574	2.34				
機械及設備	140501	18,079,162	3.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,411,588	-1.62				
交通及運輸設備	1406	1,452,915	0.32				
交通及運輸設備	140601	5,875,657	1.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,422,742	-0.97				
雜項設備	1407	10,232,689	2.24				
雜項設備	140701	25,948,163	5.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,715,474	-3.44				
合計：		456,260,497					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣大林鎮大林國民小學

收入支出表

中華民國113年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	29,927,962	72,965,962
財產收益	19,000	19,000
其他財產收入	19,000	19,000
政府撥入收入	29,862,000	72,900,000
公庫撥款收入	29,862,000	72,900,000
其他收入	46,962	46,962
雜項收入	46,962	46,962
支出	9,834,184	35,783,286
人事支出	8,722,711	32,614,176
人事支出	8,722,711	32,614,176
業務支出	276,119	633,485
業務支出	276,119	633,485
財產損失	2,360	2,360
財產交易損失	2,360	2,360
折舊、折耗及攤銷	832,994	2,533,265
固定資產折舊	832,994	2,533,265
本期賸餘（短絀）	20,093,778	37,182,676
期初淨資產		410,347,371
解繳公庫		
淨資產調整數		20,300
期末淨資產		447,550,347

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮大林國民小學

02516-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 3 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
國民教育計畫		本月數				8,998,830	0	8,998,830	0.00
		累計數				33,247,661	45,008,000	-11,760,339	-26.13

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮大林國民小學

02516-1

資本資產明細表

中華民國 113 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	484,204,753	79,232,015	20,300	235,974	2,299,651	402,457,413
非理財目的之長期投資						
土地	236,148,829		20,300			236,169,129
土地改良物	21,033,758	8,057,030			429,568	12,547,160
房屋及建築	176,883,210	44,569,701			925,563	131,387,946
機械及設備	18,079,162	6,753,807			657,781	10,667,574
交通及運輸設備	5,875,657	4,353,777			68,965	1,452,915
雜項設備	26,184,137	15,497,700		235,974	217,774	10,232,689
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮大林國民小學

02516-2

資本資產明細表

中華民國 113 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他						

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮大林國民小學

02516-1

長期負債明細表

中華民國 113 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	債權人	期初帳面金額	本年度增加數	本年度減少數	期末帳面金額
負債 長期債務 應付租賃款 其他長期負債					

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣大林鎮大林國民小學

各項費用彙計表
中華民國113年3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	132,624,000	32,614,176	-100,009,824	-75.41
11 正式員額薪資		15,507,555	15,507,555	
113 職員薪金		15,227,780	15,227,780	
114 工員工資		279,775	279,775	
12 聘僱及兼職人員薪資		252,628	252,628	
124 兼職人員酬金		252,628	252,628	
13 加(夜)班費		35,520	35,520	
134 未休假加班費		35,520	35,520	
15 獎金		8,245,330	8,245,330	
151 考績獎金		668,525	668,525	
152 年終獎金		7,576,805	7,576,805	
16 退休及卹償金		6,600,188	6,600,188	
161 職員退休及離職金		6,440,282	6,440,282	
162 工員退休及離職金		146,454	146,454	
163 卹償金		13,452	13,452	
18 福利費		1,972,955	1,972,955	
181 分擔員工保險費		1,615,855	1,615,855	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		348,100	348,100	
2 服務費用	3,728,000	506,431	-3,221,569	-86.42
21 水電費		71,205	71,205	
212 工作場所電費		51,095	51,095	
214 工作場所水費		20,110	20,110	
23 旅運費		3,960	3,960	
231 國內旅費		3,960	3,960	
25 修理保養及保固費		54,520	54,520	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮大林國民小學

各項費用彙計表
中華民國113年3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
252 一般房屋修護費		18,120	18,120	
255 機械及設備修護費		3,000	3,000	
256 交通及運輸設備修護費		12,100	12,100	
257 雜項設備修護費		12,300	12,300	
258 其他資產修護費		9,000	9,000	
26 保險費		3,000	3,000	
264 交通及運輸設備保險費		3,000	3,000	
27 一般服務費		347,496	347,496	
27D 計時與計件人員酬金		315,546	315,546	
27F 體育活動費		31,950	31,950	
28 專業服務費		26,250	26,250	
28Y 其他專業服務費		26,250	26,250	
3 材料及用品費	760,000	121,054	-638,946	-84.07
31 使用材料費		10,000	10,000	
312 燃料		10,000	10,000	
32 用品消耗		111,054	111,054	
321 辦公(事務)用品		111,054	111,054	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	100,000		-100,000	-100.00
51 購建固定資產	100,000		-100,000	-100.00
514 購置機械及設備	100,000		-100,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	17,000		-17,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	24,000	6,000	-18,000	-75.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
合 計	137,253,000	33,247,661	-104,005,339	-75.78

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮大林國民小學

02516-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	72,965,962		72,965,962	收入
財產收入	19,000		19,000	財產收益
政府撥入收入	72,900,000		72,900,000	政府撥入收入
其他收入	46,962		46,962	其他收入
基金用途	33,247,661	2,535,625	35,783,286	支出
用人費用	32,614,176		32,614,176	人事支出
服務費用	506,431	127,054	633,485	業務支出
材料及用品費	121,054	-121,054		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		2,360	2,360	財產損失
		2,533,265	2,533,265	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	39,718,301	-2,535,625	37,182,676	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,374,633	404,972,738	410,347,371	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		20,300	20,300	淨資產調整數
期末基金餘額	45,092,934	402,457,413	447,550,347	期末淨資產

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮大林國民小學

02516-1

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 3 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
45,042,934	45,042,934	0	